

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126830001	02	EXPEDIENTE	68851	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CUAYAIL				
09	CALLE	AVIA. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2000	11	TELEF.	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRA VIA. AFILIADO ADM. BILNES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINA CRUZ VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913049532									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'403.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS			499	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'403.600		(-) Inventario final de productos terminados	504		-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	96.400		Mantenimiento y reparaciones	515		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'596.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573		-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 L. NOGUEJO Matr. No. 801 027450 Efectivo S/. 15.000 Cheque No. -									(-) Anticipo pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A PAGAR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	15.000
									TOTAL PAGADO	799	15.000
									Notas de Crédito (cantidad)	-	-